



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

审计报告

AUDIT REPORT

新疆火炬燃气股份有限公司
内部控制审计报告

中国·北京

BEIJING CHINA

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：京26MXMRLJ1H



内部控制审计报告

中审亚太审字(2026)002725号

新疆火炬燃气股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“新疆火炬”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、新疆火炬对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新疆火炬董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，新疆火炬于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



【此页无正文，为新疆火炬中审亚太审字(2026)002725 号内部控制审计报告之
签字盖章页】



中国注册会计师：张立华

中国
注册
会计师
张立华
110101480286

中国注册会计师：刘永坤

中国
注册
会计师
刘永坤
420100051376

中国·北京

二〇二六年四月二十四日



统一社会信用代码
91110108061301173Y

营业执照

(副本) (6-1)

名称 中申亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
法定代表人 王增明
经营范围 会计师事务所 (特殊普通合伙)

出资额 3360万元
成立日期 2013年01月18日
主要经营场所 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

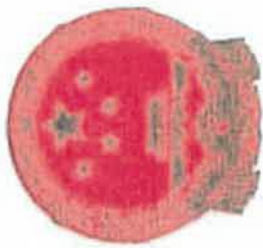


扫描市场主体身份证、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。



2025年09月08日

登记机关



会计师事务所 执业证书

名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王增明

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010170

批准执业文号：京财会许可[2012]0084号

批准执业日期：2012年09月28日



仅供报告使用

证书序号：0014490

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制





姓名 Full name 张立华
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1986年12月15日
工作单位 Working unit 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 371423198612154121



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号： 110101480286
No. of Certificate

批准注册协会： 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2016 年 12 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d





姓名 Full name 刘永坤
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1988年11月25日
工作单位 Working unit 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号 Identity card No. 410928198811254230



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：420100051376
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2024年12月19日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

